

附件 1：（参考）

2020 年度  
公主岭市卫生健康局部门决算

2022 年 9 月 2 日

目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门职责**

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策规划，制定相关标准并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件

的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，组织实施食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

（七）组织落实国家、省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，负责公立医院医疗服务评价和管理；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育奖励扶助政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我市召开国家和省重要会议、重大活动的

医疗卫生保障工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责；开展监督执法工作。

（十二）承担市中医药管理局职责；指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成省卫生健康委、市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生大健康观念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实省卫生健康委人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全

隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，公主岭市卫生健康局内设十四个机构，分别为办公室、人事科、财务科、医政医管科、基层卫生健康科、妇幼健康科、中医药管理科、规划发展与信息化科（市爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批办公室、卫生应急办公室、安全生产监督管理科（法规科）、疾控监督科、人口监测与家庭发展科、机关党委。

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

（表样详见附件 1）

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,346.42	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,681.66	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	27.33
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	5,250.74
	9		九、城乡社区支出	22	
			十、住房保障支出	23	12.96
			十一、其他支出	24	
			十二、城乡社区支出	25	
			十三、抗疫特别国债安排的支出	26	1,681.66
<b>本年收入合计</b>	10	10,028.08	<b>本年支出合计</b>	23	6972.69
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	194.73	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	10222.81	<b>总计</b>	26	6972.69

## 二、收入决算表

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	10028.08	10028.08					
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81					
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	8311.65	8311.65					
21001	卫生健康管理事务	1090.68	1090.68					
2100101	行政运行	1090.68	1090.68					
21004	公共卫生	4012.82	4012.82					
2100408	基本公共卫生服务	51.50	51.50					
2100409	重大公共卫生服务	3961.32	3961.32					
21007	计划生育事务	3201.62	3201.62					
2100717	计划生育服务	3201.62	3201.62					
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53					
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53					
221	住房保障支出	12.96	12.96					
22102	住房改革支出	12.96	12.96					
2210201	住房公积金	12.96	12.96					
234	抗疫特别国债安排的支出	1681.66	1681.66					
23402	抗疫相关支出	1681.66	1681.66					
2340299	其他抗疫相关支出	1681.66	1681.66					

## 三、支出决算表

功能分类	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
	合计	6972.70	1091.07	199.39	891.68	5,881.63			
208	社会保障和就业支出	27.32	21.80	21.80		5.52			
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	21.75		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38		0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	6.37		0.00			
20810	社会福利	5.52	0.00			5.52			
2081002	老年福利	5.52	0.00			5.52			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		0.00			
210	卫生健康支出	5250.75	1056.30	164.62	891.68	4,194.45			
21001	卫生健康管理事务	942.55	941.87	158.09	783.78	0.68			
2100101	行政运行	941.87	941.87	158.09	783.78	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.68	0.00			0.68			
21003	基层医疗卫生机构	28.42	0.00			28.42			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.42	0.00			28.42			
21004	公共卫生	963.73	0.00			963.73			
2100408	基本公共卫生服务	25.92	0.00			25.92			
2100409	重大公共卫生服务	937.81	0.00			937.81			
21007	计划生育事务	3201.62	0.00			3,201.62			
2100717	计划生育服务	3201.62	0.00			3,201.62			
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53		0.00			
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53		0.00			
21099	其他卫生健康支出	107.90	107.90	0.00	107.90	0.00			
2109901	其他卫生健康支出	107.90	107.90	0.00	107.90	0.00			
221	住房保障支出	12.96	12.96	12.96		0.00			
22102	住房改革支出	12.96	12.96	12.96		0.00			
2210201	住房公积金	12.96	12.96	12.96		0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1681.66	0.00			1,681.66			
23402	抗疫相关支出	1681.66	0.00			1,681.66			
2340299	其他抗疫相关支出	1681.66	0.00			1,681.66			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,346.42	一、一般公共服务支出	15	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,681.66	二、外交支出	16	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00			
	4		四、公共安全支出	18	0.00			
	5		五、教育支出	19	0.00			
	6		六、科学技术支出	20	0.00			
	7		七、社会保障及就业	21	27.33	27.33		
			八、卫生健康支出	22	5,250.74	5,250.74		
			九、城乡社区支出	23	0.00			
			十、住房保障支出	24	12.96	12.96		
			十一、其他支出	25	0.00			
			十二、抗疫特别国债安排的支出	26	1,681.66		1,681.66	
本年收入合计	9	10028.08	本年支出合计	23	6,972.69	5,291.03	1,681.66	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3,250.12	3,250.12		
一般公共预算财政拨款	11	194.73		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10222.81	总计	28	10,222.81	8,541.14	1,681.66	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5,291.04	1,091.07	199.39	891.68	4,199.97
208	社会保障和就业支出	27.32	21.80	21.80		5.52
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	21.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	6.37		
20810	社会福利	5.52	0.00			5.52
2081002	老年福利	5.52	0.00			5.52
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	5,250.75	1,056.30	164.62	891.68	4,194.45
21001	卫生健康管理事务	942.55	941.87	158.09	783.78	0.68
2100101	行政运行	941.87	941.87	158.09	783.78	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.68	0.00			0.68
21003	基层医疗卫生机构	28.42	0.00			28.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.42	0.00			28.42
21004	公共卫生	963.73	0.00			963.73
2100408	基本公共卫生服务	25.92	0.00			25.92
2100409	重大公共卫生服务	937.81	0.00			937.81
21007	计划生育事务	3,201.62	0.00			3,201.62
2100717	计划生育服务	3,201.62	0.00			3,201.62
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53		
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53		
21099	其他卫生健康支出	107.90	107.90	0.00	107.90	
2109901	其他卫生健康支出	107.90	107.90	0.00	107.90	
221	住房保障支出	12.96	12.96			
22102	住房改革支出	12.96	12.96			
2210201	住房公积金	12.96	12.96			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.39	302	商品和服务支出	873.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.69	30201	办公费	92.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.98	30202	印刷费	13.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.28	30203	咨询费		310	资本性支出	18.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	18.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	30206	电费	13.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费	12.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.05	30211	差旅费	21.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	604.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	63.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.64			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.2			
	人员经费合计	199.39				公用经费合计		891.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.81					1.81	1.80					1.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			1,681.66					1,681.66	
234	其他国有资本经营预算支出		1,681.66					1,681.66	
23402	抗疫相关支出		1,681.66					1,681.66	
2340299	其他抗疫相关支出		1,681.66					1,681.66	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
<b>项目支出绩效自评表</b>								
2020年度								
项目名称	计划生育转移支付补助资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3201.62	3201.62	3094.428	10	96.65%	9	
	其中:财政拨款	1600.81	1600.81	1547.214			—	
	上年结转资金	640.324	640.324	618.8856			—	
	其他资金	960.486	960.486	928.3284			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年符合规定的计划生育奖励扶助家庭应享尽享			2020年我市已符合计划生育奖励扶助家庭发放资金100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	计划生育农村奖励扶	20460人	100%	10	10	
			计划生育特别家庭奖	1809人	100%	10	10	
			计划生育手术病发症	30人	100%	10	10	
			符合条件申报对象全					
		质量指标	符合条件申报对象全	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励扶助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划生育特别扶助伤 残人群	5160/人/ 年	按照执行			
			计划生育特别扶助死 亡人群	6720/人/ 年	按照执行			
	计划生育手术病发症 人数人群		三级: 2400/人/ 年; 二级 3600/人/ 年; 一级 4800/人/ 年	按照执行				
	计划生育农村奖励扶		960/人/年	按照执行				
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	社会扶助能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
			家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指 标						
可持续影响 指标								
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标1: 计划生育奖励	100%	100%	30	30		
		指标2:						
		.....						
总分					100	100		

公开10表								
<b>项目支出绩效自评表</b>								
2020年度								
项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7328	7328	7328	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1158.08	1158.08	1158.08	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	6079.92	6079.92	6079.92	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	免费为居民提供基本公共卫生服务项目			已对全市辖区内居民免费提供基本公共卫生服务				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 居民电子健康档案	≥75%	90%	5分	5分	
			指标2: 老年人中医药健康	≥44%	74%	5分	4分	
			指标3: 儿童中医药健康管	≥44%	82%	5分	5分	
			指标4: 65岁以上老年人健	≥55.2%	80%	5分	5分	
			指标5: 0-6岁儿童健康管理	≥68%	94%	5分	5分	
			指标6: 适龄儿童国家免疫	≥72%	98%	5分	5分	
			指标7: 孕产妇系统管理率	≥68%	94%	5分	5分	
			指标8: 高血压患者管理人	8.38万人	8.29万人	5分	4分	加大排查筛 查力度,提 高高血压管
			指标9: 糖尿病患者管理人	2.35万人	3.01万人	5分	5分	
	质量指标	指标1: 严重精神障碍患者	≥64%	95%	5分	5分		
		指标2: 高血压患者规范管	≥48%	79%	5分	4分		
		指标3: 糖尿病患者规范管	≥48%	60%	5分	3分		
		指标4: 肺结核患者规范管	≥72%	96%	5分	5分		
		指标5: 传染病和突发公共	≥76%	100%	5分	5分		
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 指标2: .....					
		社会效益 指标	指标1: 城乡居民公共卫生	不断缩小		5分	5分	
		生态效益 指标	指标1: 指标2: .....					
		可持续影 响指标	指标1: 居民健康水平	不断提高		5分	5分	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意度	不断提高		5分	4分	加大宣传力 度,不断提 高居民满意 度。	
		指标2:						
		.....						
总分						100	84分	

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7328	7328	7328	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1158.08	1158.08	1158.08	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	6079.92	6079.92	6079.92	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	免费为居民提供基本公共卫生服务项目			已对全市辖区内居民免费提供基本公共卫生服务				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 居民电子健康档案	≥75%	90%	5分	5分	
			指标2: 老年人中医药健康	≥44%	74%	5分	4分	
			指标3: 儿童中医药健康管	≥44%	82%	5分	5分	
			指标4: 65岁以上老年人健	≥55.2%	80%	5分	5分	
			指标5: 0-6岁儿童健康管理	≥68%	94%	5分	5分	
			指标6: 适龄儿童国家免疫	≥72%	98%	5分	5分	
			指标7: 孕产妇系统管理率	≥68%	94%	5分	5分	
			指标8: 高血压患者管理人	8.38万人	8.29万人	5分	4分	加大排查筛 查力度,提 高高血压管
			指标9: 糖尿病患者管理人	2.35万人	3.01万人	5分	5分	
	质量指标	指标1: 严重精神障碍患者	≥64%	95%	5分	5分		
		指标2: 高血压患者规范管	≥48%	79%	5分	4分		
		指标3: 糖尿病患者规范管	≥48%	60%	5分	3分		
		指标4: 肺结核患者规范管	≥72%	96%	5分	5分		
		指标5: 传染病和突发公共	≥76%	100%	5分	5分		
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 城乡居民公共卫	不断缩小		5分	5分	
			.....					
生态效益 指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影 响指标	指标1: 居民健康水平	不断提高		5分	5分			
	指标2: 基本公共卫生服务	不断提高		5分	5分			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意度	不断提高		5分	4分	加大宣传力 度,不断提 高居民满意 度。	
		指标2:						
总分						100	84分	

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 10,028.08 万元、支出总计 6,972.69 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 5,955.31 万元，支出增加 3,098.98 万元，收入增长 146.22%、支出增长 80%。主要原因：普调工资，在职及离退休人员经费增加，住房公积金也相应增加；增加了新冠疫情经费和抗疫特别国债款。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,028.08 万元，其中：财政拨款收入 10,028.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,972.70 万元，其中：基本支出 1,091.07 万元，占 15.65%；项目支出 5,881.63 万元，占 84.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 199.39 万元，占 0.03%；公用经费 891.68 万元，占 12.79%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10,028.08 万元、支出 6,972.69 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 5,955.31

万元，支出增加 3,098.98 万元，收入增长 146 %、支出增长 80%。主要原因：普调工资，在职及离退休人员经费增加，住房公积金也相应增加；增加了新冠疫情经费和抗疫特别国债款。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,291.04 万元，占本年支出合计的 75.88 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,418.04 万元，增长 36.59%。主要原因：由于新冠疫情的发生，增加了新冠疫情经费、抗疫特别国债款。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,291.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.32 万元，占 0.52%；卫生健康支出 5,250.75 万元，占 99.24 %；住房保障支出 12.96 万元，占 0.24%；

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,676.03 万元，支出决算为 5,291.04 万元，完成年初预算的 197.71 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 63.07 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 43.32%。预算数大于决

算数的主要原因是因疫情原因，财政资金紧张，下年支付。

3. 卫生健康支出年初预算为 2,597.44 万元，支出决算为 5,250.75 万元，完成年初预算的 202.15% 决算数大于预算数的主要原因是因新冠疫情的发生，增加了新冠疫情经费等。

4. 住房保障支出年初预算为 15.52 万元，支出决算为 12.96 万元，主要原因是有人人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,091.07 万元，其中：人员经费 199.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 891.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.81 万元，

支出决算为 1.80 万元，完成预算的 99 %。决算数大于预算数的主要原因年初预算三公经费只减不增。而 20 年我系统接待上级督导检查 56 批次。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.81 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 99%，主要是其他国内公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员。

其他国内公务接待支出 1.80 万元。主要用于上级督导检

查。全年共接待国内来访团组 56 个、来宾 450 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1,681.66 万元；本年支出 1,681.66 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排支出 1,681.66 万元，主要用于新冠疫情购置防护物资、征用费用等款项。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：无

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对计划生育转移支付补助资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 3,201.62 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 19.17%；国家基本公共卫生服务补助资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 7,328.00 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 43.88%；国家基本药物制度补助资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 265.85 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 1.59%。

### （二）绩效评价结果应用

计划生育转移支付补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,201.62 万元，执行数 3,094.43 万元，执行率为 96.65%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年我市已符合计划生育奖励扶助家庭发放资金 100%；国家基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 84 分。项目全年预算数 7,328 万元，执行数 7,328 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：加大排查筛查力度，提高高血压管理率，加大宣传力度，不断提高居民满意度。

国家基本药物制度补助资金项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 265.85 万元，执行数 265.85 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：进一步提高乡村医生实施国家基本药物制度主动性，保障国家基本药物制度在基层的实施。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 891.68万元，比年初预算数增加 882.57 万元，降低98.98%，主要是增加了新冠疫情等专项经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市卫生健康局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。